SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0030090

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----------	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791415213001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA SANTIAGO JAVIER CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 87541

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	373,08	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.586,62	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.889,84	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--------	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--------	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--------	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	530,81	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--------	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--------	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--------	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--------	
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--------	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--------	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--------	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.600,67	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--------	
EDIFICIOS	343	--------	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	46.475,11	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	982,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.520,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	52.128,49	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.322,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	107.783,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--------	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	270,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1530,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--------	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--------	
OTROS ACTIVOS	394	--------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--------	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	127.913,95	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	--------	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--------	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--------	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--------	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--------	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	374,30	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	265,52	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	7.634,97	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--------	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--------	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.798,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--------	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	--------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--------	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	75.957,64	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--------	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--------	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--------	
OTRAS PROVISIONES	459	--------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	75.957,64	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------	
OTROS PASIVOS	483	--------	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	118.756,57	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	--------	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.637,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--------	
RESERVA LEGAL	507	--------	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--------	
RESERVA DE CAPITAL	509	--------	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--------	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.088,82	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.240,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	671,56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--------	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.157,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	127.913,95	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	204.390,41
EXPORTACIONES NETAS		603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--------
TOTAL INGRESOS		609	204.390,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	35.414,50
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	16.876,72
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	78.741,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	124,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		729	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	12.000,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--------
BAJA DE INVENTARIOS		747	--------
OTROS COSTOS		748	5.792,06
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	148.948,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	7.698,55
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.811,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	984,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--------
COMISIONES EN VENTAS		760	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	993,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	335,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		763	844,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.019,28
GASTOS DE GESTIÓN		765	2.240,72
GASTOS DE VIAJE		766	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	8.700,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.962,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	8.989,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	60,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	151,73
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	7.662,05
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	7.932,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	54.386,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789		799	203.336,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	1.053,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	1.053,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	158,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		814	895,41
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		815	--------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	223,56
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	530,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	307,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	--------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	--------
INTERÉS POR MORA		903	--------
MULTAS		904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	--------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son sinceros y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Figueroa — NOMBRE: Marcela Jurado

198 CI 0101398261 — 199 RUC Nº 1705356291001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 911) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN ADMINISTRATIVA — RECEPCIÓN DE DECLARACIONES — 10 ABR. 2005 — Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 9170104DGER - 0777 - A 24/03/04